

平成28年度 特定非営利活動 会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 コレクティブ

科目	金額 (単位:円)		科目	金額 (単位:円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1.流動資産			1.流動負債		
現金	936,847		短期借入金	1,927,615	
預金	10,357,878		未払い金	19,064,769	
前払費用	945,937		未払い法人税等	205,300	
未収入金	34,157,477		預り金	3,365,502	
流動資産合計		46,398,139	流動負債合計		24,563,186
2.固定資産			2.固定負債		
建物	40,896,898		長期借入金	88,767,000	
建物付属設備	14,123,808		固定負債合計		88,767,000
機械装置	556,858		負債合計		113,330,186
車両運搬具	2,431,635				
工具器具備品	14		III 正味財産の部		
有価証券	170,000		前期繰越正味財産	5,981,559	
敷金等	14,480,974		当期正味財産		
水道施設利用権	399,000		増加(減少)額	145,581	
固定資産合計		73,059,187	正味財産合計		6,127,140
資産合計		<u>119,457,326</u>	負債及び正味財産合計		<u>119,457,326</u>